

法人単位 貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京緑新会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	254,771,359	274,319,711	△ 19,548,352	流動負債	75,406,470	94,112,827	△ 18,706,357
現金預金	166,987,430	188,756,530	△ 21,769,100	事業未払金	23,713,097	25,390,820	△ 1,677,723
事業未収金	87,081,626	84,731,286	2,350,340	その他の未払金	0	7,200,900	△ 7,200,900
未収金	66,975	99,666	△ 32,691	未払費用	10,992,322	15,983,967	△ 4,991,645
未収補助金	300,000	223,000	77,000	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	職員預り金	2,881,393	8,330,230	△ 5,448,837
立替金	203,212	54,253	148,959	前受金	0	0	0
前払金	0	15,000	△ 15,000	仮受金	0	0	0
前払費用	132,116	406,726	△ 274,610	賞与引当金	37,819,658	37,206,910	612,748
仮払金	0	33,250	△ 33,250	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	452,406,668	445,079,178	7,327,490	固定負債	78,014,244	74,805,268	3,208,976
基本財産	13,001,000	13,001,000	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	13,001,000	13,001,000	0	退職給付引当金	78,014,244	74,805,268	3,208,976
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	439,405,668	432,078,178	7,327,490				
建物	13,828,324	16,528,484	△ 2,700,160	負債の部合計	153,420,714	168,918,095	△ 15,497,381
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	13,001,000	13,001,000	0
車輛運搬具	637,869	1,283,464	△ 645,595	国庫補助金等特別積立金	6,534,563	8,786,626	△ 2,252,063
器具及び備品	45,412,878	45,284,769	128,109	その他の積立金	298,932,432	292,691,470	6,240,962
建設仮勘定	0	0	0	事業運営積立金	175,900,000	167,000,000	8,900,000
ソフトウェア	2,483,921	1,388,723	1,095,198	上川霊園積立金	3,014,667	3,038,667	△ 24,000
退職給付引当資産	78,014,244	74,805,268	3,208,976	東京都預託積立金	74,420,388	83,091,933	△ 8,671,545
事業運営積立資産	175,900,000	167,000,000	8,900,000	備品等購入積立金	45,597,377	39,560,870	6,036,507
備品等購入積立資産	45,597,377	39,560,870	6,036,507	次期繰越活動増減差額	235,289,318	236,001,698	△ 712,380
上川霊園積立資産	3,014,667	3,038,667	△ 24,000	(うち当期活動増減差額)	5,528,582	12,435,901	△ 6,907,319
東京都預託積立資産	74,420,388	83,091,933	△ 8,671,545				
差入保証金	96,000	96,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	707,178,027	719,398,889	△ 12,220,862	純資産の部合計	553,757,313	550,480,794	3,276,519
				負債及び純資産の部合計	707,178,027	719,398,889	△ 12,220,862